

学校编码:

分类号_____密级_____

学号: 200413020

UDC_____

厦门大学

硕士学位论文

中国与马来西亚经贸关系:
影响因素以及在 10+1 框架下的前景透视
The Relationship of Trade and Investment between China
and Malaysia: the Influence Factors and Prospects under
“10+1” Frame

张晓如

指导教师姓名: 何其帼 教授

专业名称: 国际贸易学

论文提交日期: 2007 年 4 月

论文答辩时间: 2007 年 月

学位授予时间: 2007 年 月

答辩委员会主席: _____

评 阅 人: _____

2007 年 4 月

厦门大学学位论文原创性声明

兹呈交的学位论文，是本人在导师指导下独立完成的研究成果。
本人在论文写作中参考的其他个人或集体的研究成果，均在文中以明确方式标明。本人依法享有和承担由此论文产生的权利和责任。

声明人（签名）：

年 月 日

厦门大学学位论文著作权使用声明

本人完全了解厦门大学有关保留、使用学位论文的规定。厦门大学有权保留并向国家主管部门或其指定机构送交论文的纸质版和电子版，有权将学位论文用于非赢利目的的少量复制并允许论文进入学校图书馆被查阅，有权将学位论文的内容编入有关数据库进行检索，有权将学位论文的标题和摘要汇编出版。保密的学位论文在解密后适用本规定。

本学位论文属于

1、保密（ ），在 年解密后适用本授权书。

2、不保密（ ）

（请在以上相应括号内打“√”）

作者签名：

日期： 年 月 日

导师签名：

日期： 年 月 日

摘要

随着经济全球化和区域化的深入发展，中国和东盟国家关系发生了深刻变化。由于中国的和谐世界观念明晰与强化、综合国力不断提高以及东盟战略地位的日益提升，我国对东南亚的研究也从过去的“冷门”变成“显学”，尤其是对马来西亚的研究已提上具体的议程。本文旨在从中国与马来西亚贸易比较优势、产业内贸易、贸易互补性等因素来分析两国经贸发展的前景，尤其是在 10+1 下两国经贸发展的前景。本文试图从多个角度对中马经贸关系作深入与系统研究，或许可以在一定程度上弥补该领域的某些空白与不足，可以说是本文的创新点。通过分析，认为未来中马经贸在中国-东盟自由贸易区的框架下和中国经济高速增长的激励下，双边的经贸关系还将继续深化。本文各章节具体安排如下：

引言，介绍我国与马来西亚的经贸发展现状，并提出本文的研究主题。

第一章，分析中国与马来西亚经贸关系发展的现状及特点，首先对两国经贸关系发展现状进行简要的介绍，然后详细地介绍了两国经贸发展的六个特点。

第二章，以比较优势理论和产业内贸易理论为基础对两国经贸关系互补性进行实证研究。利用显示性比较优势指数、产业内贸易指数和贸易互补指数等三个实证分析工具，全面地分析两国贸易的互补关系，为第四章的分析提供依据。

第三章，分析两国经贸关系发展的其他相关因素，包括有利因素和不利因素两个方面，一方面解释了第一章两国的经贸发展现状及特点，另一方面也为第五章的对策指明方向。

第四章，首先分别介绍中国与马来西亚在 10+1 框架下商品贸易、服务贸易和投资三个方面的政策变化；然后分析这些政策变化对两国经贸带来的影响，包括贸易创造效应、贸易转移效应以及投资效应。

第五章，在前四章的基础上，提出了中国与马来西亚经贸合作的途径和政策建议。

关键词：经贸关系；影响因素；前景

Abstract

With deep development of globalization and regionalization in the world, the relations between China and ASEAN countries change profoundly. With the concept of harmonious world and strategic status of ASEAN, research about Southeast ASEAN has become a hotspot, especially about Malaysia. This thesis is trying to discuss the prospect of trade and investment between China and Malaysia. The main innovation of this thesis is to offset the lack of deepness and systematize of research on trade and investment between China and Malaysia. Through analysis, the author concludes that the relations between Sino-Malaysia will become more deepen under China and ASEAN Free Trade Area. The chapters are arranged as follows:

The preface introduces the current situation of trade and investment between China and Malaysia, then bring forward the main theme of the thesis.

Chapter one, analyze the current situation and characteristics of trade and investment between China and Malaysia. First, summarizes the current situation of trade and investment between China and Malaysia. Then, briefly introduce six characteristics of trade and investment between China and Malaysia.

Chapter two, demonstrates trade complementation between China and Malaysia on the basis of theories on comparative advantage and intra-industry trade. With the instruments of RCA index and intra-industry trade index and complementary index, comprehensively analyze the complementary trade between China and Malaysia. This chapter is the basis of chapter four.

Chapters three, analyze other factors that influenced trade and investment between China and Malaysia, including positive factors and negative factors. On one hand demonstrates chapter one, on the other hand points out the direction for policies.

Chapter four, first respectively introduces policy changes of China and Malaysia in trade and investment under 10+1, then analyze the influences of these changes, including effect of trade creation and trade diversion and investment.

Chapter five, on the basis of chapter four, put forward methods and policies for trade and investment cooperation between China and Malaysia.

Key Words: Trade and Investment; Influence Factors; Prospects

Contents

Preface	1
Chapter One: The Recent Situation and Characteristics in Trade and Investment between China and Malaysia	4
1.1 The Recent Situation in Trade and Investment	4
1.2 The Characteristics in Trade and Investment	4
Chapter Two: The Trade Complementation between China and Malaysia—on the Basis of Comparative Advantage Theory and Intra-industry Trade Theory	10
2.1 Methods of Calculation	10
2.2 Analysis of Comparative Advantage	11
2.3 Analysis of Intra-industry Trade	13
2.4 Analysis of Trade Complementation	15
2.5 Brief Summary	16
Chapter Three: Analysis of Related Factors of Trade and Investment between China and Malaysia	18
3.1 Positive Factors	18
3.2 Negative Factors	22
Chapter Four: The Prospects of Relations of Trade and Investment between China and Malaysia under “10+1” Agreement	26
4.1 Customs Union Theory and International Agreed Specialization Theory	26
4.2 The Contract and Development of “10+1” Agreement	27
4.3 The Changes and Influences of Trade and Investment Policies	29

4.4 Analysis of Trade Creation and Trade Diversion——on the Basis of Free Trade Theory	35
4.5 Investment Effect	37
4.6 Brief Summary	37
Chapter five: Methods and Policies of Cooperation between China and Malaysia	38
Appendix	41
References	45
Postscript	47

目 录

引 言.....	1
第一章 中国与马来西亚经贸关系发展的现状及特点.....	4
1.1 双边贸易投资发展的现状	4
1.2 双边贸易投资发展的特点	4
第二章 中国与马来西亚经贸关系的互补性.....	10
2.1 数据测量方法	10
2.2 比较优势分析	11
2.3 产业内贸易分析	13
2.4 贸易互补分析	15
2.5 小结.....	16
第三章 中国与马来西亚经贸关系发展相关因素分析.....	18
3.1 中国与马来西亚经贸关系发展的有利契机	18
3.2 中国与马来西亚经贸关系发展的制约因素	22
第四章 “10+1”框架下中国与马来西亚经贸关系的发展前景	26
4.1 关税同盟理论和协议性国际分工理论	26
4.2“10+1”框架协议的签订及进展	27
4.3 双方贸易投资政策的变化及影响	29
4.4 贸易创造与贸易转移效应分析——在自由贸易区理论下对中马贸易的影响分析.....	35
4.5 投资效应.....	37
4.6 小结.....	37
第五章 中国与马来西亚经贸合作的途径和政策建议.....	38
5.1 发挥优势，促进双边产业互补	38
5.2 因势利导，加强服务贸易合作	38
5.3 合作投资,共同开发自然资源	39
5.4 注重差异，推进产业内贸易发展	39

5.5 互惠互利，借势择机开发市场	39
5.6 加强谈判，提高讨价还价能力	40
附 表.....	41
参考文献.....	45
后 记.....	47

厦门大学博士论文摘要库

引 言

马来西亚是我国的友好邻邦，是华侨华人最主要的集中地，也是我国取得资源性产品的重要来源地，在我国对外关系中有着举足轻重的作用。近年来，随着双边交流和联系的不断加强，中国与马来西亚的经贸合作关系日益密切，双边贸易、相互投资和劳务合作的发展势头强劲。尤其是进入 21 世纪后，马来西亚一跃成为中国在东盟国家中最大的贸易伙伴，2006 年中马贸易额占到同期中国与东盟国家贸易总额的近 1/4^①。中国与马来西亚都是亚洲发展中国家，双方有着许多的共性，可以相互借鉴、互惠发展。而且在经济全球化、区域化的浪潮中，研究在中国——东盟自由贸易区框架下的两国经贸关系及其发展前景，也将为研究南南经济合作提供很好的实证材料。

本文重点探讨在中国——东盟自由贸易区的背景下，中国与马来西亚经贸关系发展现状、面临的主要问题以及发展前景，在此基础上，提出促进两国经贸关系发展的途径和政策建议，为发展中国家发展对外关系和加强南南经济合作提供范式和借鉴。

本文由引言和五个章节组成，以定量分析为主，通过实证分析和比较研究，全面揭示中马两国经贸关系的发展格局，为双边政府制定政策提供相应依据。其中，第一章主要分析中马两国经贸关系发展的现状及其特点；第二章从比较优势和产业内贸易两个维度，量化研究中马经贸的互补关系；第三章侧重研究影响中马两国双边贸易、投资关系的要素；第四章从区域经济合作角度，具体探讨中马经贸关系的发展前景；第五章提出具体的对策与建议，为中马经贸关系发展指明方向。

从当前看，我国对中国与马来西亚经贸关系的研究主要包括两种方式：

一种是直接对两者关系进行研究。廖小健（2005）通过分析说明马来西亚大幅度调整对华政策，是中马政治经济合作明显增加、达到双赢的主要原因，目的是满足本国经济对海外市场的需求，通过寻求华人支持以巩固国民阵线的政治地位，在国际事务和与美国的外交斗争中寻求中国的支持。目前，中马能源合作刚起步，还有很多的合作空间，可以扩大已有合作领域的规模，扩展还没有开展的

^① 2006 年中国与东盟国家贸易总额为 1608.4 亿美元，中国与马来西亚贸易总额为 371.1 亿美元。

项目。丁杰、魏浩（2005）认为，在加强与马来西亚经济合作过程中，应大力实施走出去战略，选择合适的产品开拓马来西亚市场，积极开展工程承包和劳务合作，充分发挥马来西亚华人组织在经济合作中的作用。房海燕（2006）通过产业内贸易指数，说明产业内贸易已经成为中马制成品贸易的重要形式，但许多产品仍以垂直产业内贸易为主，还没有形成水平产业内贸易体系；同时认为中国人均 GDP 和马来西亚对华投资是中马制成品产业内贸易发展的重要决定因素，对双方产业内贸易具有正向的效应。

另一种是通过中国——东盟自由贸易区研究，间接分析中国与马来西亚的经贸关系。尽管这种研究不完全针对马来西亚，但是由于马来西亚在东盟中具有相当的代表性，而且地位重要，中马经贸关系的走向与脉络可以在很大程度上反映出来。王春丽（2006）认为，随着中国——东盟双边贸易结构的不断调整，产业内贸易所占比重日益扩大，用产业内贸易理论解释我国与东盟之间的产业内贸易问题就越来越具有说服力，产业内贸易已经成为研究我国与东盟双边贸易关系的一个新视角。王娟（2005）认为，地缘优势是中国—东盟产业内贸易发展的促进因素。张锡镇（2007）在对东盟共同体发展趋势及其主要推动者进行分析后认为，在推动东盟共同体建设方面，马来西亚、泰国、新加坡发挥了核心国的作用。东艳（2006）在对中国、东盟地区 FDI 影响因素进行检验后认为，区内市场的开放程度对 FDI 流入有影响，由此说明南南型的区域经济一体化能促进 FDI 的流入。黄君宝（2007）认为，中国—东盟自由贸易区是我国产业结构创新升级和和平崛起的重要实践基地。张重、胡彦（2006）则认为，为了进一步发展中国与东盟双边的经贸关系，应从政府和企业两个层面着手，包括促进产业结构升级，形成优势互补；培育市场规模，打破各国的地方保护主义；企业应实施产品差异化和“走出去”战略，并重视对东盟国家的投资。韦红（2006）认为，美国加强同东盟国家的经济联系，虽有维护美国在东南亚经济利益的一面，同时也有同中国争夺经贸主导权的一面，这对中国与东盟正在推进的合作计划是个考验。周曙东（2006）等人运用 GTAP 模型分析中国——东盟自由贸易区内农产品关税削减，及其对贸易区内各国农产品贸易量、进出口加工和产业结构的长期影响，指出“早期收获计划”会促使中国部分农产品的进口价格有一定幅度的下降；“货物贸易协议”的实施将逐步消除关税对区域内贸易的扭曲作用，促使大部分农产品的进口价格下降，农业部门生产资源有逐渐向非农部门转移的倾向。

应该说，上述的研究视角都比较独特，也有比较强的借鉴意义。但由于研究是针对某些部门和领域，存在着不够深入和不够系统化等问题，尤其是缺乏在中国——东盟自由贸易区框架下对两国经贸前景的研究，因而得出的结论有相当的局限性。而通过本文研究，希望能够较好地解决上述问题和不足。

厦门大学博硕士论文摘要库

第一章 中国与马来西亚经贸关系发展的现状及特点

马来西亚位于东南亚地区中部,南临新加坡、北接泰国,并与印度尼西亚接壤,扼制马六甲海峡等重要通道,交通条件优越,有东盟大市场通道的区位优势。马来西亚自然资源异常丰富,盛产橡胶、锡、棕油和胡椒等农副产品,石油和天然气资源也非常丰富,是个美丽富饶的热带国家。马中两国交往历史源远流长,地理位置邻近,产品丰富多样,且经济都保持强劲增长,是理想的贸易伙伴。

1.1 双边贸易投资发展的现状

中国和马来西亚有着悠久的友好关系和贸易往来,近年来双方在政治、经济、文化等各个领域的友好交流与合作全面展开,并取得丰硕成果。2006 年,中马双边贸易额达 371.1 亿美元,中国成为马来西亚第四大贸易伙伴,同时马来西亚成为中国第八大贸易伙伴。

近年来,中国与马来西亚的双边投资规模也不断扩大。据马来西亚国际贸易和工业部公布,1998 年至 2002 年,中国是马来西亚第 7 大外资来源国,排在台湾之后,韩国、英国和瑞士之前。另据中国商务部统计,2005 年,马来西亚对华投资项目 371 个,合同金额 12.7 亿美元,实际使用金额 3.6 亿美元。截至 2005 年底,马来西亚累计对华直接投资项目 3611 个,合同金额 97.3 亿美元,实际投入 38.4 亿美元。

1.2 双边贸易投资发展的特点

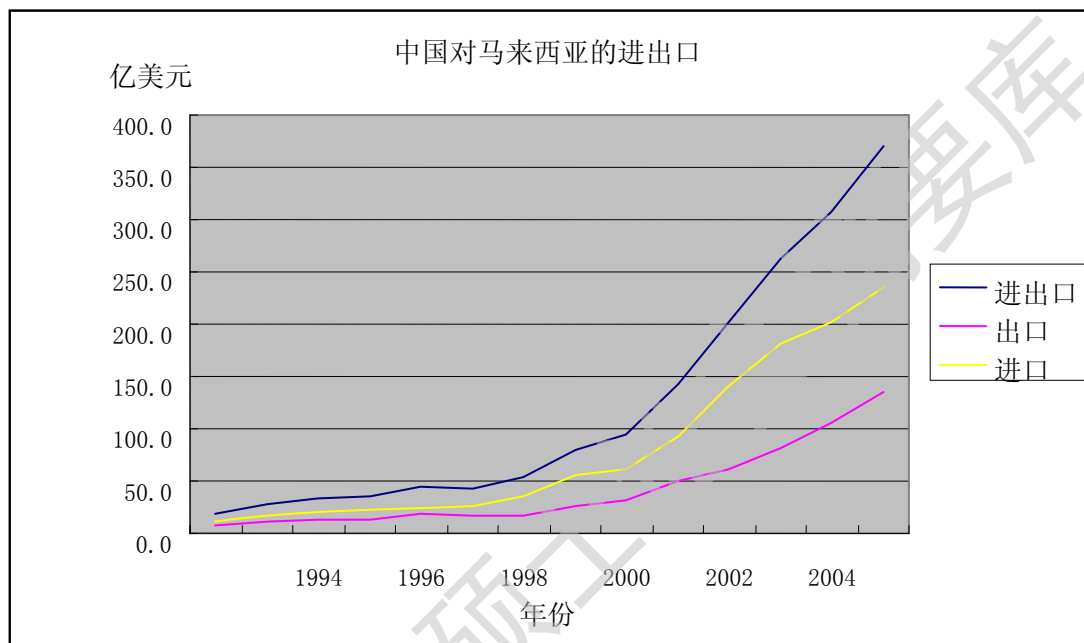
(1) 双边贸易发展迅速

1974 年中国与马来西亚建交以来,到 80 年代末双边经济联系已进入正常的发展轨。但由于两国的国内需求水平比较低,双边贸易年均增长率皆低于 10%。到上世纪 90 年代,双边贸易迅速发展,除 1998 年由于金融危机下降外,1991-1997 年中国与马来西亚的贸易总额以年均 21.5%速度增长^①。此后,中国与马来西亚

^① Emile Kok-Kheng Yeoh, Hou Kok Chung. China and Malaysia in A Globalization World[R]. 2006:127-136。

的双边贸易实现更大突破，1998-2006 年间以年均 31.8% 的增长速度发展，2007 年前两个月的双边贸易额甚至超出 1999 年以前的任何一年的贸易总额，两国的双边贸易发展十分迅猛。

图 1：1993-2006 年中国与马来西亚贸易发展情况 单位：亿美元



资料来源：中华人民共和国商务部亚洲司网站。

注：由于 1974 至 1992 年数据搜集困难，本文只列出 1993—2006 年双边贸易发展的趋势图，以便直观地了解两国贸易发展的情况。

从图 1 可以看出，中国对马来西亚的进出口总额、出口额和进口额的曲线变化趋势一样，都是呈逐年递增态势。其中，2001 年以前三条曲线的增长速度都较慢，但 2001 年以后三条曲线变得更为陡峭，增长速度加快。1993—2006 年，进口额曲线在出口额曲线上方，其斜率大于出口额曲线斜率，说明中国对马来西亚的贸易逆差额有不断加大趋势。据统计(见附表 1)，2001—2006 年间，中国对马来西亚的贸易逆差由 29.9 亿美元增至 100.4 亿美元。

(2) 双边贸易商品结构不断优化

按照联合国 SITC 分类标准，通常将 0-9 类产品简单地分成三类，其中，0-4 类产品大多为资源密集型产品，5 和 7、9 类产品大多为资本技术密集型产品，6

和 8 类产品大多为劳动密集型产品^①。根据表 1 可以看出, 2005 年中国对马来西亚出口产品主要是办公机械、电力机械、化学及化工产品等, 从马来西亚进口产品主要为电力机械、办公用机械、电信设备、初级性状塑料等产品, 这些产品多为 SITC3 下 5 类和 7 类产品, 属资本技术密集型产品; 而 5 类和 7 类产品出口额累计占到对马来西亚出口额的 59.9%; 而进口额则占到对马来西亚进口额的 79.3%, 由此说明中国和马来西亚出口商品结构正在不断优化, 由原来的以资源密集型、劳动密集型产品为主的出口商品结构转变为以资本密集型产品为主的出口商品结构, 如电子及通信设备制造业等; 而且双方都主要进出口 5 类和 7 类产品说明两国有相似性的进出口贸易结构, 两国贸易具有较强的产业内贸易特征。

表 1: 2005 年中国从马来西亚进出口五大商品类别及 5、7 类产品进出口情况

单位: 百万美元

对马来西亚出口			从马来西亚进口		
商品类别	金额	比重	商品类别	金额	比重
办公用机械及自动 数据处理设备 (75 类)	2326.5	21.9%	电力机械、器具及其 电气零件(77 类)	11522.9	20.5%
电力机械、器具及其 电气零件 (77 类)	1379.1	13.0%	办公用机械及自动数 据处理设备(75 类)	1440.2	7.2%
电信、声音的录制及 重放装置设备 (76 类)	1159.6	10.9%	植物油、脂 (42 类)	1257.5	6.3%
专业、科学及控制用 仪器和装置 (87 类)	793.8	7.5%	电信、声音的录制及 重放装置设备 (76 类)	951.6	4.7%
钢铁 (67 类)	438.4	4.1%	初级性状的塑料 (57 类)	794.8	4.0%
化学成品及有关产品 (5 类)	507.7	4.8%	化学成品及有关产品 (5 类)	1604.8	8.0%
机械及运输设备 (7 类)	5840.5	55.1%	机械及运输设备 (7 类)	14322.3	71.3%

资料来源: 联合国贸易数据库数据。

注: 以上数据皆为 SITC3 编码下数据。

(3) 两国间的贸易地位有所提升

^① 王国安、范昌子. 中欧贸易互补性研究——基于比较优势理论和产业内贸易理论的实证分析[J]. 国际贸易问题. 2006, (3): 61-66。

2001 年以前，马来西亚为中国的第十大贸易伙伴，2002 年后马来西亚在中国的贸易地位迅速提升，2003、2004 年超过新加坡，成为中国的第七大贸易伙伴。目前（见附表 5），马来西亚已成为中国在东盟地区最大的贸易伙伴，双边贸易额约占中国对东盟地区贸易总额的 1/4；同时中国仅次于美国、新加坡、日本，成为马来西亚第四大出口市场，也是仅次于日本、美国，为马来西亚第三大进口来源国。

（4）中马双边贸易强度提高

为了深入地说明中马两国间贸易联系不断加强，本文引入 Frankel 和 Rose 在 1998 年提出的“双边贸易强度”的概念。其计算公式是：

$$ST_{ijt} = (X_{ijt} + M_{ijt}) / (X_{it} + M_{it} + X_{jt} + M_{jt})$$

其中， ST_{ijt} 表示 i 国和 j 国的双边贸易强度； X_{ijt} 表示 i 国对 j 国出口； M_{ijt} 表示 i 国从 j 国进口； X_{it} 、 M_{it} 、 X_{jt} 、 M_{jt} 分别表示 i 国的出口总额和进口总额，j 国的出口总额和进口总额。 ST_{ijt} 取值范围为[0—100]，该数值越大，表明双边贸易的密集度越高，双方贸易一体化程度也越高。

表 2：1995-2005 年中国与马来西亚贸易强度指数

年份	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005
指数	0.78	0.8	0.92	0.93	1	1.23	1.4	1.8	1.94	1.89	1.83

资料来源：根据中国商务部网站和马来西亚贸工部网站等相关数据计算。

从表 2 可知，中马两国的贸易强度除 2004、2005 年略有下降外，其他年份都是逐渐提高的，表明两国的双边贸易联系在提升。但还应注意到该指数值不高，2005 年双边贸易强度只有 1.83，主要是由于两国的贸易结构有广泛的相似性，双边的经济合作空间仍然很大，尤其是今后在中国——东盟自由贸易区下，中马两国若能充分利用各自的经济协同作用和相对优势创造互补性，贸易前景将会十分广阔。

为了比较我国对马来西亚进出口强度，下面用修正后的贸易强度指数（TII）分别分析进口贸易强度和出口贸易强度。其计算公式为：

$$TII_{ij} = (x_{ij}/X_{wj}) / (x_i/X_w)$$

其中， x_{ij} 表示国家 i 出口到国家 j 的出口额； X_{wj} 表示世界上所有国家出口

Degree papers are in the "[Xiamen University Electronic Theses and Dissertations Database](#)". Full texts are available in the following ways:

1. If your library is a CALIS member libraries, please log on <http://etd.calis.edu.cn/> and submit requests online, or consult the interlibrary loan department in your library.
2. For users of non-CALIS member libraries, please mail to etd@xmu.edu.cn for delivery details.

厦门大学博硕士论文摘要库